



VASAS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR
1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.
Adószám: 18166624-1-42
Tel.: 313-8489

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről

Jelenléti ív mellékelve

Kovács Anikó Erzsébet IT elnök üdvözlí a megjelent küldötteket. Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés határozatképes, a jelenlévő küldöttek által képviselt tagok létszáma **8.532 fő**, ami a pénztári tagok **68,63 %-a**, a jelenlegi pénztári taglétszám: **12.432 fő**.

Javaslatot tesz a levezető elnökre Győri Gábor személyében és nyílt szavazásra teszi fel a kérdést. Kéri, hogy aki a javasolt személlyel egyetért, szavazólapjával szavazzon.

Szavazás: levezető elnöknek **Győri Gábor Jánost 8.532 szavazattal egyhangúlag** megválasztották a küldöttek.

Győri Gábor János: köszönti a megjelenteket és köszöni a bizalmat, igyekszik megfelelni a levezető elnöki teendőknek.

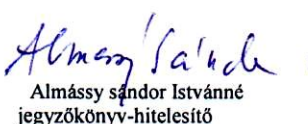
Ismerteti a küldöttközgyűlés tervezett napirendjeit, melynek írásos anyagait a küldöttek megkapták.

Kéri a javasolt napirendek elfogadását, szavazásra teszi fel a közgyűlés napirendi pontjait, melyek sorrendben:

1. **napirend:** 2017. évi éves beszámoló megtárgyalása
- 1.1. **napirend:** Igazgatótanácsi beszámoló a 2017. évi gazdálkodásról
- 1.2. **napirend:** Ellenőrző Bizottsági beszámoló
- 1.3. **napirend:** Könyvvizsgálói beszámoló
- 1.4. **napirend:** A 2017. évi mérleg megállapítása
2. **napirend:** Módosított pénzügyi terv (2018-2020.)
3. **napirend:** Pénzügyi terv (2019-2021.)
4. **napirend:** Alapszabály módosítás
5. **napirend:** IT tag választás
6. **napirend:** EB tag választás
7. **napirend:** EB elnök választás
8. **napirend:** Egyebek


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvézető


Almásy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss Iászló
jegyzőkönyv-hitelesítő

Felkéri a küldötteket, hogy aki a javasolt napirendeket elfogadja, az szavazólapjával szavazzon.

Szavazás: a tervezett napirendeket **8.532 szavazattal egyhangú szavazással** elfogadták a küldöttek.

A napirendi pontok tárgyalása előtt meg kell szavazni a jegyzőkönyvvezető személyét.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Szabó Ágnes, a Pénztár munkatársát, szavazásra teszi fel a javaslatot.

Szavazás: **Szabó Ágnes jegyzőkönyvvezetőnek 8.532 szavazattal egyhangúlag megszavazták a küldöttek.**

Jegyzőkönyv-hitelesítők személyére javasolja Almássy Sándor Istvánt és Kiss Lászlót, szavazásra teszi fel a javaslatot.

Szavazás: **Almássy Sándor Istvánt és Kiss Lászlót jegyzőkönyv-hitelesítőknél 8.532 szavazattal egyhangúlag elfogadták a küldöttek.**

Győri Gábor János javaslatot tesz a szavazatszámológok személyére is.

Szavazatszámológoknak javasolja Széll Lászlót, Berta Ferencet és Hegedűs Ferencet, szavazásra teszi fel a javaslatot.

Szavazás: **Hegedűs Ferencet és Berta Ferencet szavazatszámológoknak 8.532 szavazattal egyhangúlag megszavazták a küldöttek.**

Győri Gábor János: Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, amely a 2017. évi beszámoló megtárgyalása. Javasolom, hogy az 1. napirendi ponton belüli alpontokat egyben tárgyaljuk meg, szavazásra teszem fel a javaslatot.

Szavazás: az 1. napirendi pont egyben tárgyalását **egyhangú szavazással** elfogadták a küldöttek.

A levezető elnök felkéri Kovács Anikó Erzsébetet az IT elnökét, hogy szóbeli kiegészítést tegyen a kiküldött írásbeli beszámolóhoz.


Az IT elnök kiegészítése:

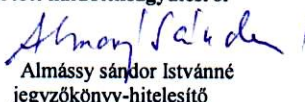
Eltekintenek attól, hogy az egész beszámolót ismertessem, de azért néhány lényeges dolgot kiemelnék belőle. A 2017-es évben viszonylag nagymértékű fogyás következett be a

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almássy Sándor István
jegyzőkönyv-hitelesítő

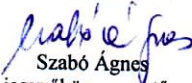

Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

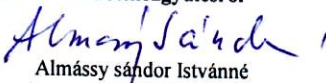
taglétszámban. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a Videoton Szakszervezeti Szövetség teljes egészében kivált a Vasasból, mivel a pénztár zártkörű pénztár, ezért a tagok nem maradhattak tovább a pénztár tagjai, ez több mint 1.000 főt jelentett a kilépéseknél. Most már 2009 óta töltöm be az Igazgatótanács elnöki tisztét, azt kell mondjam, hogy ilyen alacsony taglétszám azóta nem volt, ezért kezdtünk el egy óvatos tervezést annak irányába, hogy egyrészt a bevételeinket növeljük, másrészt a kiadásainkat csökkentjük. Sajnos közbe szólt az élet és a GDPR követelményeknek nekünk is meg kell felelnünk. Ennek kapcsán lesznek olyan kiadásaink, amivel eddig nem kellett számolnunk és innentől kezdve muszáj lesz, ezért kellett a tagdíj emelés mellett döntenünk. Alapvetően a pénztár gazdálkodása a 2017-es évben kiegyensúlyozott volt. Szolgáltatási kiadások tervezett összege 14.821 eFt volt, ezzel szemben 11.181 eFt realizálódott. A 2017-es évben megváltoztattuk a Pénztár vagyongazdálkodóját, takarékosági okokból. Mivel a Raiffeisen Bank Zrt. nagymértékű áremelési javaslattal állt elő és a Pénztár azt nem fogadta el, így új letétkezelőt kerestünk. Az Igazgatótanács döntése alapján a CIB Bank Zrt. vette át a Pénztár letétkezelését. A napi forgalmi számlavezetést továbbra is a Raiffeisen Bank Zrt. végzi. A számlavezetés kapcsán is kértünk be ajánlatokat több banktól, de nem kaptunk olyan kedvező ajánlatot, amiért érdemes lett volna számlavezető bankot váltani. Az anyag nagy része arról szól, hogy hányszor ülésezett az Igazgatótanács és milyen kérdések voltak napirenden és milyen határozatok születtek. Amit ebből leginkább kiemelnék, hogy megkeresett bennünket egy másik önszegélyező pénztár, ami a HVDSZ 2000. szakszervezethez kötődő HETÖP önszegélyező pénztár, mert gazdálkodási gondjaik voltak. Azt javasolta nekik a Felügyeleti szerv, hogy próbáljanak egy másik önszegélyező pénztárral összeolvadni, ennek kapcsán folytattunk tárgyalást velük. Körbe jártuk a témát, de nem láttuk ezt a dolgot megvalósíthatónak, mivel a Pénztárunk egy zárt pénztár és csak a Vasas tagjai részére elérhető. Ha mi összeolvadunk a HETÖP-el akkor azt jelenti, hogy ki kellett volna nyitnunk a HVDSZ 2000. tagjai felé a pénztárat, ráadásul olyan terheket rótt volna a pénztárra, ami úgy gondolom semmilyen szempontból nem lett volna előnyös. Viszonylag kis vagyonnal rendelkező pénztár a HETÖP, a szolgáltatási körük viszont kicsit bővebb, mint a mienké és nagyon sok az olyan tagjuk, aki csökkent munkaképességű, így nyilvánvalóan rengeteg olyan szolgáltatást kell fizetni, ami jelentős kiadással jár. Az Igazgatótanács tagjai egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a Pénztárunk nem óhajt egyesülni a HETÖP-el. Röviden ennyit szerettem volna kiegészítésként elmondani./IT beszámoló mellékelve/

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Györfi Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almássy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Győri Gábor János: megköszönöm Kovács Anikó Erzsébet IT elnöknek a kiegészítést, ezek után áttérhetünk a következő alpontra, mivel abban maradtunk, hogy az 1. napirend pontot egyben tárgyaljuk.

Győri Gábor János: felkérem Szombathné Magyar Ildikó Ibolya EB tagot, tartsa meg az EB beszámolóját.

Szombathné Magyar Ildikó Ibolya: Tájékoztatlak benneteket, hogy Kardos Adél EB elnök betegsége miatt nem tudott részt venni az EB munkájában. Az Ellenőrző Bizottság 2017. évben 6 alkalommal ülésezett, illetve 9 témában végzett ellenőrzést. Üléseinken megtárgyaltuk az IT ülésein hozott döntéseket, megvizsgáltuk a negyedéves jelentéseket és meghatároztuk az EB ellenőrzési munkatervét, illetve az ellenőrzésekről jegyzőkönyveket készítettünk, amelyekben megállapításokat tettünk. Az EB 2018.február 12-i ülésén meghatározta a 2018. évre vonatkozó ellenőrzési munkatervét. A 2018. évi ellenőrzési munkatervet a 2018. májusi Küldöttközgyűlés után – ahol EB tag választásra, illetve EB elnök választásra is sor kerül, mivel Kardos Adél és Szombathné Magyar Ildikó Ibolya is lemond EB tagságáról – az EB-nek felül kell vizsgálnia és módosítania azt. /Ellenőrző Bizottsági jelentés mellékelve/

Győri Gábor János: köszönöm Szombathné Magyar Ildikó Ibolyának az EB beszámolóját a Pénztár működésével kapcsolatosan és köszönjük az EB munkáját.

Győri Gábor János: felkérem Patai Lászlóné könyvvizsgálót, tartsa meg a könyvvizsgálói beszámolót.

Patai Lászlóné ismerteti a jelentését – könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Győri Gábor János, ha bárkinek kérdése van a pénztárral kapcsolatban elhangzottakhoz, tegye meg.

Mivel nincs kérdés és hozzászólás ehhez a napirendhez, akkor szavaznunk kell. Szavazás előtt a később érkező küldöttekkel együtt a jelenlévő küldöttek által képviselt taglétszám 9.218 fő.

Győri Gábor János: Felkéri a küldötteket, hogy aki elfogadja az Igazgatótanács 2017. évi beszámolóját az szavazólapjával szavazzon.

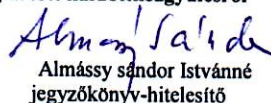
2018.05.09./1. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta az Igazgatótanács 2017. évi beszámolóját.

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
lévezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almássy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Győri Gábor János: Felkéri a küldötteket, hogy aki elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2017. évi beszámolóját az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./2. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta az Ellenőrző Bizottság 2017. évi beszámolóját.

Győri Gábor János: Ismertetem a mérleg adatokat:

Mérlegfőösszeg: **30.345 eFt,**
 alapok bevételei: **24.566 eFt,**
 alapok kiadásai: **24.009 eFt**
 alapok eredménye: **2.176 eFt.**

Győri Gábor János: felkérem Szombathné Magyar Ildikó Ibolya EB tagot, mondja el az EB javaslatát.

Szombathné Magyar Ildikó Ibolya: A Vasas Önszegélyező Pénztár Ellenőrző Bizottsága a 2017. évi beszámoló jelentést, melyben az eszközök és források végösszege 30.345 eFt és tárgyévi eredménye 2.176 eFt, jóváhagyólag elfogadja és elfogadásra javasolja a Küldöttközgyűlésnek.

Győri Gábor János: Felkéri a küldötteket, hogy aki a 2017. évi mérleg adatokat elfogadja, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09/3. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a 2017. évi mérleg adatokat.

Győri Gábor János: ezek után áttérhetünk a következő, 2. napirendi pontra, amely a módosított 2018-2020 közötti időszak pénzügyi terve.


Győri Gábor János: felkérem Hatosné Jáborcsik Évát, hogy ismertesse a módosított pénzügyi tervet.

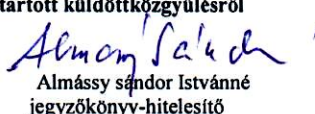
Hatosné Jáborcsik Éva: A tavaly elfogadott pénzügyi terv módosítását határozta el az Igazgatótanács a megváltozott létszám és más körülményekre való tekintettel, így újra terveztük azt a pénzügyi tervet, amit tavaly elfogadott a küldöttközgyűlés. Gyakorlatilag erre praktikussági okokból, illetve a megváltozott körülmények miatt volt szükség. Újdonság a

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almásy Sándor Istvanné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kis László
jegyzőkönyv-hitelesítő

tervben, hogy a létszám alacsonyabb bázisról indul. A korábbi 13.700 fővel szemben 12.483 fővel számol a terv, így a záró létszám a 2020.évre 11.593 fő lenne a pénzügyi terv alapján. Gyakorlatilag azért sok minden ugyan az a pénzügyi tervben többek között a tagdíj megosztási arányok, ami viszont újdonság, hogy ez a módosított pénzügyi terv már idén július 1-től 10,-Ft-os, 2019.januártól még további 20,-Ft-os tagdíj emeléssel számol. Ennek alapján 2018.július 1-től a havi tagdíj összege 180,-Ft/hó/fő, míg 2019.január 1-től 200,-Ft/hó/fő. Ezekre a módosításokra a biztonságos működés érdekében van szükség. Továbbra is szeretné az Igazgatótanács megőrizni a Pénztár jelenlegi vagyonát, biztonságos működését és a szolgáltatási kiadásokat megfelelően teljesíteni. Az elvégzett számítások alapján 2018-ban 19.726 eFt-os fedezeti alappal nyit a Pénztár és ez az összeg a 2020.év végén 20.921 eFt lenne. A működési tartalék 2018. évi nyitó állomány 8.647 eFt, ez 2020. év végére 9.382 eFt lenne.
/Melléklet/

Köszönöm szépen a figyelmet, ha bármi kérdés felmerülne, szívesen válaszolok!

Győri Gábor János: felkérem Szombathné Magyar Ildikó Ibolya EB tagot, véleményezze a módosított 2018-2020 közötti pénzügyi tervet.

Szombathné Magyar Ildikó Ibolya: ismerteti az Ellenőrző Bizottság véleményét a Pénztár módosított 2018-2020. közötti időszak pénzügyi tervéről. /Ellenőrző Bizottsági véleményezés mellékelve/

Győri Gábor János: felkérem Patai Lászlóné könyvvizsgálót, véleményezze a Pénztár módosított 2018-2020. közötti pénzügyi tervet.

Patai Lászlóné: ismerteti a Pénztár módosított 2018-2020. közötti pénzügyi tervére vonatkozó véleményét – könyvvizsgálói vélemény a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

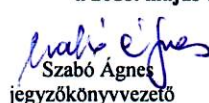
Győri Gábor János, ha bárkinek kérdése van a pénztárral kapcsolatban, tegye meg. Mivel nincs kérdés és hozzászólás ehhez a napirendhez, akkor szavaznunk kell. Felkéri a küldötteket, hogy aki elfogadja a Pénztár módosított 2018-2020. közötti pénzügyi tervét az szavazólapjával szavazzon.

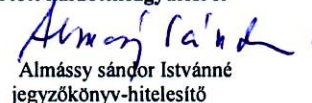
2018.05.09./4. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a Pénztár módosított 2018-2020. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét.

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
lévezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almássy sánor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kics László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Győri Gábor János: ezek után áttérhetünk a következő 3. napirendi pontra, amely a 2019-2021 közötti időszak pénzügyi terve.

Győri Gábor János: felkérem Hatosné Jáborcsik Évát, hogy ismertesse a Pénztár 2019-2021 közötti időszak pénzügyi tervét.

Hatosné Jáborcsik Éva: Gyakorlatilag ez a jogszabályi feladata a jelenlegi küldöttközgyűlésnek, hogy a 2019-2020-2021 évekre vonatkozó pénzügyi tervet tárgyalja. Az előbb elfogadott módosított pénzügyi tervben már voltak olyan évek, amik ebben a 3 éves pénzügyi tervben is benne vannak. A 2019.január 1-i taglétszám 12.053 fő a tervben, a 2021. évi záró taglétszám 11.363 fő. A terv 1,5%-os hozammal számol. A működési költségeknél 2019-től 3%-os növekedéssel kalkuláltunk. A fedezeti tartalék nyitó állománya 19.208 eFt-ról 2021. év végére 21.330 eFt-os záró állományra növekedne. A működési tartalék nyitó állománya 8.444 eFt, a 2021. év végére 8.978 eFt-os záró állományra növekedne. A tavaly elfogadott pénzügyi terv módosítását határozta el az Igazgatótanács a megváltozott létszám és más körülményekre való tekintettel, így újra terveztük azt a pénzügyi tervet, amit tavaly elfogadott a küldöttközgyűlés. /Melléklet/ Ha bármi kérdés felmerülne, szívesen válaszolok!

Győri Gábor János: felkérem Szombathné Magyar Ildikó Ibolya EB tagot, véleményezze a módosított 2019-2021 közötti pénzügyi tervet.

Szombathné Magyar Ildikó Ibolya: ismerteti az Ellenőrző Bizottság véleményét a Pénztár 2019-2021. közötti időszak pénzügyi tervéről. /Ellenőrző Bizottsági véleményezés mellékelve/

Győri Gábor János: felkérem Patai Lászlóné könyvvizsgálót, véleményezze a Pénztár módosított 2019-2021. közötti pénzügyi tervet.

Patai Lászlóné: ismerteti a Pénztár módosított 2019-2021. közötti pénzügyi tervére vonatkozó véleményét – könyvvizsgálói vélemény a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Győri Gábor János, ha bárkinek kérdése van a pénztárral kapcsolatban, tegye meg. Mivel nincs kérdés és hozzászólás ehhez a napirendhez, akkor szavaznunk kell. Felkéri a küldötteket, hogy aki elfogadja a Pénztár 2019-2021. közötti pénzügyi tervét az szavazólapjával szavazzon.

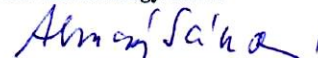
2018.05.09./5. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a Pénztár 2019-2021. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervet.

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almássy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss Iászló
jegyzőkönyv-hitelesítő

Győri Gábor János: áttérhetünk a 4. napirendi pontra, mely az Alapszabály módosításáról szól, melyet Kovács Anikó Erzsébet IT elnök terjeszt elő.

Kovács Anikó Erzsébet: Kiküldtük az Alapszabály módosítási javaslatunkat.

Kovács Anikó Erzsébet részletesen ismertette a javasolt Alapszabály módosításokat.
/Melléklet/

Az első módosítás, a 7. oldal „A Közgyűlés általános szabályai 21. pontja az alábbiak szerint módosul: A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a közgyűlés által választott levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és az erre a tisztségre megválasztott két tag hitelesíti. A közgyűlésen felvett jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

Győri Gábor János, aki egyetért az Alapszabály ezen pontjának módosításával az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./6. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás Az Igazgatótanács fejezetnek a 11. oldal 37. pontja úgy módosul: Az Igazgatótanács tagjai az általában mindenkor az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal, a tagok és a Pénztár érdekeinek figyelembevételével, a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek eljárni. Feladatkörükben a kötelezettségeik megszegésével a Pénztárnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelősek. Az Igazgatótanács tagjai az ügyvezetési tevékenységük során okozott kárért a Ptk.-nak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályai szerinti felelősek, akkor is, ha a Pénztárral munkaviszonyban álltak, illetve állnak.

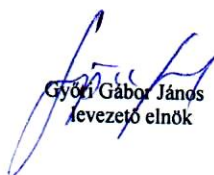
Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./7. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

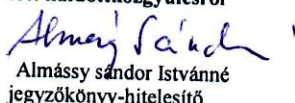
Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítást az MNB kérte, hogy az általuk meghatározottnak megfelelően módosításra kerüljön. A következő módosítás az Ellenőrző Bizottság fejezetnek a 14. oldal 51. pontja úgy módosul: Az Ellenőrző Bizottság tagjai az

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almásy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

általában mindenkor az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal a tagok és a Pénztár érdekeinek figyelembevételével, a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek eljárni. Feladatkörükben kötelezettségeik megszegésével a pénztárnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Pénztárnak okozott károkért a Ptk-nak a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Pénztárral szemben.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./8. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás az V. fejezet 14. oldal Az ügyvezető feladata és hatásköre 3. pontja úgy módosul: Ügyvezetőként az alkalmazható, aki: a) büntetlen előéletű, nem áll gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint akivel ~~nem~~ szemben nem áll fen az Öpt. 20§ (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./9. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás az V. fejezet 16. oldal Az ügyvezető feladata és hatásköre 8. pontja úgy módosul: Az ügyvezetőre ~~a feladatkörében okozott kárért az igazgatótanácsi és az ellenőrző bizottsági tagokra vonatkozó előírások szerint felel~~ a IV/37. pontban foglaltak megfelelően irányadók.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

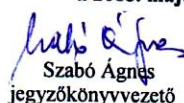
2018.05.09./10. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

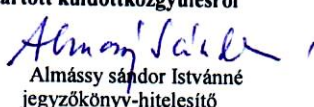
Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás a VIII. fejezet 17. oldal A Pénztár képviselete 1. pontjában a c) törlésre kerül, így az 1. pont a következőképpen módosul:

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almássy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss Iászló
jegyzőkönyv-hitelesítő

1. A Pénztárat

- a) az Igazgatótanács elnöke önálló,
 b) Az Igazgatótanács elnökén kívül két tagja együttesen képviseli.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./11. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás a IX. fejezet 18. oldal A Pénztár határozatainak közzététele 1. pontjában egy pontosításról van szó, így a következőképpen módosul:

1. A Pénztár a Közgyűlés és az Igazgatótanács határozatairól köteles elektronikus határozatok könyvét szerkeszteni. A határozatok könyvébe a Közgyűlési és az igazgatótanácsi határozatokat elkülönítve, külön sorszámmal ellátva, a határozathozatalt követő 5 munkanapon belül be kell vezetni. A határozatok bevezetése az Igazgatótanács elnökének feladata.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./12. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás a IX. fejezet 18. oldal A Pénztár határozatainak közzététele 4. pontjában is egy pontosításról van szó, így a következőképpen módosul: A pénztár Köteles a pénztártag egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról számlaértesítőt küldeni a pénztártag részére évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig. A számlaértesítő kiküldésének minősül, ha a pénztár székhelyén előzetes bejelentés alapján lehetővé teszi a pénztártag számára, hogy saját számlaértesítőjét megismerje. A pénztár a számlaértesítők postai kiküldése helyett ezt a megoldást alkalmazza. A pénztár munkatársa az előzetes bejelentés alapján a pénztártag részére nyomtatott formában, személyesen, vagy a pénztártag meghatalmazottja útján átadja a pénztártag számlaértesítőjét. Az átadás előtt a pénztártagnak igazolnia kell kilétét személyazonosságát.

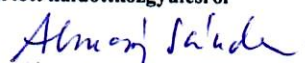
Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


 Győri Gábor János
 levezető elnök


 Szabó Agniesz
 jegyzőkönyvvezető


 Almássy Sándor Istvánné
 jegyzőkönyv-hitelesítő


 Kišs Iászló
 jegyzőkönyv-hitelesítő

2018.05.09./13. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás a X. fejezet 20. oldal A Pénztár gazdálkodás 6. pontjában is egy pontosításról van szó, így a következőképpen módosul: A Pénztár gazdálkodásának nyilvántartását e tevékenységgel üzletszerűen foglalkozó szolgáltatóhoz szervezi ki.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./14. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás a XIII. fejezet 22. oldal A tagdíjra vonatkozó előírások 1. pontja a következőképpen módosul: Az egységes tagdíj a tag mindenkori szakszervezeti tagdíjából 2017. január 1-től 2018. június 30-ig 170,-Ft/hó, 2018. július 1-től 2018. december 31-ig 180,-Ft/hó, 2019. január 1-től 200,-Ft/hó.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./15. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 7.081 igen szavazattal és 2.137 nem szavazat mellett elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás a XIII. fejezet 22. oldal A tagdíjra vonatkozó előírások 2. pontja a következőképpen módosul:

A tagdíj befizetés teljesíthető:

- a) a munkáltató által a munkabérből történő utalással,
- b) a munkahelyi szakszervezet bankszámlájáról történő átutalással,
- ~~c) esekkel,~~
- d) a Pénztárnál történő készpénzes befizetéssel.

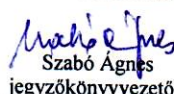
Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

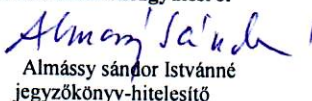
2018.05.09./16. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
lévezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almássy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás a XIII. fejezet 23. oldal A tagdíjra vonatkozó előírások 3. pontjában is egy pontosításról van szó, így a következőképpen módosul: A tagdíjbefizetést legkésőbb a tárgyhót követő hónap ~~15.~~ 28. napjáig kell teljesíteni. Átutalás és esekkel történő befizetés esetén a teljesítés napja az a nap, amikor a tagdíjat a bank a pénztár számláján jóváírta.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./17. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás a XV. fejezet 24. oldal A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei 2. pontjában Temetési segély résznél is pontosítások történtek, így ezek a részek a következőképpen módosulnak: A pénztártag halálakor nyújtandó temetési segély esetén a szolgáltatás igénybevevőjeként a pénztártag közeli hozzátartozókat jelölhet meg. A kijelölés a belépési nyilatkozaton vagy a pénztárhoz intézett két tanú adataival (név, személyi igazolvány szám, lakcím) és aláírásával ellátott írásbeli nyilatkozattal történhet illetőleg változható meg.

A pénztártag kiskorú gyermeke halála esetén járó temetési segély összege 30.000,-Ft. Ha a pénztártag gyermeke halva születik temetési segély nem illeti meg a pénztártagot, ehelyett a pénztártag a XV. 1. pont alatti szülési segélyre jogosult.

A temetési segélyt a 2.sz. mellékletben bemutatott segélykérő lap és a halotti anyakönyvi kivonat másolata, valamint a temetési számla másolata, valamint élettársi közösség esetén az élettársi kapcsolatról szóló nyilatkozat Pénztárnak történő egyidejű benyújtásával kell igényelni.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./18. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

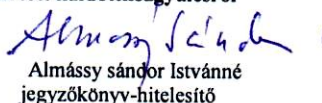
Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás a XV. fejezet 27. oldal A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei 3.4 pontjában Közeli hozzátartozóknak nyújtandó szolgáltatások résznél is pontosítás történt, így ez a rész a következőképpen módosul: Baleseti halál esetén járó segélyre a pénztártag által megjelölt Öpt.

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
elvezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almássy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kicsi László
jegyzőkönyv-hitelesítő

szerinti közeli hozzátartozók jogosultak. A pénztártag halálakor nyújtandó baleseti segély esetén a szolgáltatás igénybevevőjeként a pénztártag közeli hozzátartozókat jelölhet meg. A kijelölés a belépési nyilatkozaton vagy a pénztárhoz intézett két tanú adataival (név, személyi igazolvány szám, lakcím) és aláírásával ellátott írásbeli nyilatkozattal történhet illetőleg változhat meg. A szolgáltatás nyújtás feltétele, hogy a pénztártag nyilatkozata a pénztártag haláláig a pénztárhoz beérkezzen.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./19. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás a XV. fejezet 28. oldal A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei a 4./A pontjában A Munkabalesetből, úti üzemi balesetből vagy műtétből adódó, vagy 14 naptári napot meghaladó műtét nélküli kórházi ápolási segélyről szóló rész az alábbiakkal egészül ki:

Császármetszés, mint műtét esetén kórházi ápolási segély nem illeti meg a pénztártagot.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./20. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás a XV. fejezet 31. oldal A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei a 6. Általános feltételek 6.1. pontjában a Segélyre való jogosultság érvényesítése a következőképpen módosul: A Pénztárban az általános várakozási idő a szülési segély kivételével a pénztártag belépésétől számított 1 hónap. A várakozási idő alatt történt eseményekre szolgáltatást nem nyújtható. A pénztári tagság alapján támasztott bármely igényt írásban kell benyújtani a helyi alapszervezet vezetőjénél, vagy a Vasas Szakszervezeti Szövetség területi képviselőjéhez, vagy közvetlenül a Pénztárhoz. A szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő 120 napon belül kel a pénztárhoz benyújtani. Szolgáltatási igényt ezt követően már nem érvényesíthető.

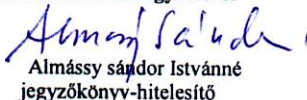
Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
elvezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almássy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss Aszló
jegyzőkönyv-hitelesítő

2018.05.09./21. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A következő módosítás a XV. fejezet 32. oldal A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei a 6. Általános feltételek 6.5. pontja a következő Fogalom magyarázattal egészül ki: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenes ági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./22. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A záradékba, mint minden évben felkerült következő szövegrész: 2018.május 9-én a Küldöttközgyűlés módosította. A 2018. május 9-i módosításokat aláhúzással, a törölt részeket áthúzással jelzi.

Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./23. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Kovács Anikó Erzsébet: A kiküldött anyagban az Alapszabály mellékletei a 2017.05.16-i Küldöttközgyűlés által elfogadott nyomtatványok, de sajnos 2017.szeptemberében új pénzmossási szabályzat lépett életbe, melyben előírásra kerültek az okmányok fénymásolatának bekérése. Az okmányok másolatára azért van szükség, mert 2017.09.30-val hatályba lépett "A pénzmosság és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló szabályzat". Ennek megfelelően módosítottuk a nyomtatványainkat és ezek kerülnek most bele az Alapszabályunkba.

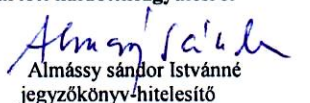
Győri Gábor János, aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
Jegyzető-elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almásy sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

2018.05.09./24. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.

Győri Gábor János, most akkor az előbb elfogadott Alapszabály módosításokat a kiegészítésekkel együtt egyben is szavazásra teszem fel a kérdést, hogy aki egyetért ezekkel, az szavazólapjával szavazzon.

2018.05.09./25. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a pontonként elfogadott Alapszabály módosítást.

Győri Gábor János: Ezek után áttérhetünk az 5. és 6. napirendi pontokra, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása napirendekre. Felkérem, Kovács Anikó Erzsébet IT elnököt, adjon tájékoztatást arról, hogy miért van szükség Igazgatótanács tag választásra.

Kovács Anikó Erzsébet: Megpróbálom röviden összefoglalni. A tisztújító választás jövőre lesz esedékes, akkor jár le minden megválasztott tisztségviselő mandátuma. Ahogy, Szombathné Magyar Ildikó Ibolya említette, Kardos Adél az EB elnöke betegsége miatt és ő a megnövekedett munkája miatt lemondtak az EB tagságukról. Ezért megüresedett 2 hely, mivel az EB 3 fős. Nem volt könnyű olyan elkötelezett személyeket találni, akik megfelelő hozzáértéssel tudnak részt venni az EB munkájában és az EB elnöki tisztséget csak felsőfokú végzettséggel rendelkező személy töltheti be. Somodiné Magyar Krisztina Ilona az Igazgatótanácsban hosszabb ideje már tisztségviselő és mivel megfelelő végzettséggel rendelkezik az EB elnöki tisztség betöltéséhez, felajánlott, hogy amennyiben az Igazgatótanács jelöli EB elnöknek, akkor azt ő elvállalja. Így próbáltunk meg jelölteket keresni a tisztségek betöltésére. Örömmel jelenthetem be, hogy vannak jelöltek és ezek a személyek vállalták a jelölést.

Győri Gábor János: Felkérem Almássy Sándor Istvannét a jelölő bizottság elnökét, hogy mutassa be a jelölteket.

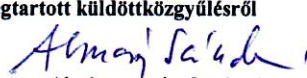
Almássy Sándor Istvanné: Az Igazgatótanács elnöke 2016.03.31-én felkérte a Jelölő Bizottságot, hogy változás történik az IT tagságban és az EB tagságban. A Jelölő Bizottság elvégezte a munkáját. Az IT tag jelöltnek Radics Gyulát a Kábelgyártók Vasas alapszervezettől állítottuk, és EB tag jelölteknek Somodiné Magyar Krisztina Ilonát a Vasas Központi SzB-től

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almássy Sándor Istvanné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

és Simon Rozáliát a Dunaferri Szövetségtől. Megkérem a jelölteket, hogy röviden mutakozzanak be.

Radics Gyula: Veszprémből érkeztem, a Continentalnál dolgozom már 6 éve. Először operátorként, azóta mint raktáros munkakörben dolgozom. Két éve vagyok az alapszervezet tisztségviselője. Tizenkilenc éve vagyok házas, 5 gyermekem van.

Győri Gábor János: Hallottátok a jelöltet, megkaptátok az önéletrajzát. Tájékoztatlak benneteket, hogy a jelölt rendelkezik a tisztség betöltéséhez szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, mely feltétele volt a jelölésnek. Ezek után szavazásra teszem fel a jelöltet, hogy a jelölő listára felkerülhessen.

Az Igazgatótanács tagjára javaslat volt, Radics Gyula, aki személyével egyetért, az szavazólapjával szavazzon.

A Küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással megszavazta, hogy IT tag jelöltként Radics Gyula felkerüljön a szavazólistára.

Simon Rozália: A Dunaferri Zrt.-nél az Acélműben dolgozom 10 éve a karbantartási osztályon. Végzettségemet tekintve Gazdálkodási szakon pénzügyi szakirányon végeztem.

Somodiné Magyarai Krisztina Ilona: 2004. óta dolgozom a Vasas Szakszervezeti Szövetségénél. 2012. óta vagyok a Pénzügyi csoport vezetője. Az Önszegélyező Pénztárnál, mint kiutalt munkaerő kezdtem pályafutásomat, majd később az Igazgatótanács tagjaként vettem részt a Pénztár munkájában. Szakmai végzettségeimet az önéletrajzomban láthatjátok.

Győri Gábor János: Hallottátok a két jelöltet, megkaptátok az önéletrajzukat, mindkettőjüket ismeritek. Tájékoztatlak benneteket, hogy a jelöltek mindegyike rendelkezik a tisztségek betöltéséhez szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, mely feltétele volt a jelölésnek. Ezek után szavazásra teszem fel a jelölteket, hogy a jelölő listára felkerülhessenek.

Az Ellenőrző Bizottság tagjára javaslat volt, Simon Rozália, aki személyével egyetért, az szavazólapjával szavazzon.

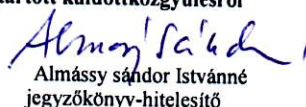
A Küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással megszavazta, hogy EB tag jelöltként Simon Rozália felkerüljön a szavazólistára.

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető-elnök


Szabó Agnes
jegyzőkönyvvezető


Almásy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Az Ellenőrző Bizottság tagjára javaslat volt, Somodiné Magyar Krisztina Ilona, aki személyével egyetért, az szavazólapjával szavazzon.

A Küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással megszavazta, hogy EB tag jelöltként Somodiné Magyar Krisztina Ilona felkerüljön a szavazólistára.

Győri Gábor János: Mind a két személy felkerült a szavazólistára.

Szeretném ismertetni a szavazás menetét, amíg a szavazólapok kiosztásra kerülnek. A szavazás titkos, a szavazólapokat a kihelyezett urnába kell bedobni. Két szavazólap van. Az egyikken egy IT tagot a másikon kettő EB tagot kell választani. Nagyon fontos, hogy a szavazólapotokon lévő számot írjátok rá a szavazólapra, mert így tudjuk összeszámolni, hogy ki hány szavazatot kapott.

Ezután következett a szavazás.

Győri Gábor János: felkérem a szavazatszámoló bizottságot, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

Hegedűs Ferenc: A szavazatszámoló bizottság nevében ismerteti a szavazás eredményét.

A Küldöttközgyűlés által Radics Gyula IT tag jelölt 9.218 szavazatot kapott.

2018.05.09./26. sz. küldöttközgyűlési határozat: a Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács tagjának Radics Gyulát választotta meg 9.218 érvényes szavazattal.

A Küldöttközgyűlés által Simon Rozália EB tag jelölt 8.920 szavazatot kapott.

2018.05.09./27. sz. küldöttközgyűlési határozat: a Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság tagjának Simon Rozáliát választotta meg 8.920 érvényes szavazattal.

A Küldöttközgyűlés által Somodiné Magyar Krisztina Ilona EB tag jelölt 8.917 szavazatot kapott.

2018.05.09./28. sz. küldöttközgyűlési határozat: a Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság tagjának Somodiné Magyar Krisztina Ilonát választotta meg 8.917 érvényes szavazattal.

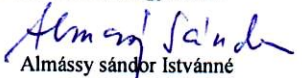
Győri Gábor János: Ezek után áttérhetünk a 7. napirendi pontra, az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztására.

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almássy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Győri Gábor János: Felkéri Almássy Sándor Istvánnét a „Jelölő Bizottság” elnökét, hogy tegye meg javaslatát az Ellenőrző Bizottság elnökére.

Almássy Sándor Istvánné: Az ellenőrző Bizottság elnökének egyetlen jelöltet tudtak állítani.

- Somodiné Magyar Krisztina Ilona – EB tag

Más jelölt nem érkezett, így a Jelölő Bizottság a küldötteknek ajánlja, hogy a jelölőlistára vegyék fel őt.

Győri Gábor János: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért EB elnök jelöltként Somodiné Magyar Krisztina Ilona jelölő listára való felkerülésével, az szavazólapjával szavazzon.

A Küldöttközgyűlés 9.218 szavazattal egyhangú szavazással megszavazta, hogy EB elnök jelöltként Somodiné Magyar Krisztina Ilona felkerüljön a szavazólistára.

Győri Gábor János: A szavazás titkos. A szavazócédulára a küldöttközgyűlés által megszavazott jelölt kerül, mivel csak egy jelölt van, más név nem kerülhet már a szavazócédulára, mert akkor a szavazat érvénytelen. Nagyon fontos, hogy a szavazólapotokon lévő számot írjátok rá a szavazólapra, mert így tudjuk összeszámolni, hogy ki hány szavazatot kapott.

Ezután következett a szavazás.

Győri Gábor János: felkérem a szavazatszámoló bizottságot, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

Hegedűs Ferenc: A szavazatszámoló bizottság nevében ismerteti a szavazás eredményét.

A Küldöttközgyűlés által Somodiné Magyar Krisztina Ilona EB elnök jelölt 9.218 szavazatot kapott.

2018.05.09./29. sz. küldöttközgyűlési határozat: a Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság elnökének Somodiné Magyar Krisztina Ilonát választotta meg 9.218 érvényes szavazattal.

Győri Gábor János: áttérhetünk a 8. napirendi pontra, mely az Egyebek napirend, átadom a szót Kovács Anikó Erzsébet IT elnöknek.

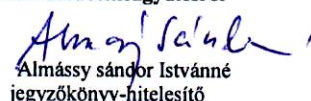
Kovács Anikó Erzsébet: Igyekszem rövid lenni. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy segítitek a munkánkat. Tudom, hogy nem könnyű ezt csinálni, de együtt jók vagyunk. Amiről még muszáj, hogy beszéljünk pár szót az a 2018.május 25-vel életbe lép a GDPR adatvédelmi

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
lévezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető



Almássy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő

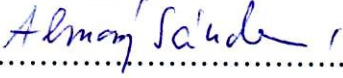

Kiss Ászló
jegyzőkönyv-hitelesítő

törvény, ami nagyon komoly kötelezettségeket ró a Pénztárra. Azt tudnotok kell, hogy a Pénztár sensitív adatokat kezel, több szempontból is, ezért aztán még szigorúbb elvárások vannak ránk nézve. Pénzintézetként vagyunk nyilvántartva, ezért még szigorúbb feltételeknek kell megfelelnünk a csekély, 30 milliós vagyonunkból. Köszönöm nektek, hogy megértettétek és elfogadtátok, hogy nem azért emelnünk, mert nem jól működik a vezetőség és szórjuk a pénzt, hanem azért kell emelnünk, hogy tényleg biztosítsuk a biztonságos működést és megtudjunk felelni minden jogszabályi feltételnek. Ez nem kevés pénzbe fog kerülni. Egyenlőre dologi kiadásunk volt csak. Vásárolnunk kellett zárható szekrényeket, ugyanis bármennyire is elsősorban az elektronikusan kezelt adatokra vonatkozik a GDPR, a papír alapú dokumentumokat is védeni kell, mivel érzékeny adatokat tartalmaz. A Pénztár irodájában nem volt olyan szekrény, amibe ezeket a dokumentumokat el tudtuk volna zárni. Figyelnünk kell a tagjaink adatainak a biztonságára, amit tényleg igyekszünk megtenni. Ez most jelentett egyenlőre egy 350 eFt körüli beruházást, ezeket a szekrényeket megvásároltuk és a meglévő szekrényeket le fogjuk cserélni és innentől kezdve zárható helyen lesznek a dokumentumok. Ez csak egy nagyon kezdeti lépés. Miután sensitív adatokat kezelünk, ezért adatvédelmi tisztviselőt kell választanunk és nyilván ez nem társadalmi munka lesz, hiszen erre egy kiképzett adatvédelmi tisztviselőt kell majd megfizetni. Ezen felül IT szakemberek fogják átvilágítani a teljes informatikai rendszerünket is. Ezek is mind pénzbe fognak kerülni. Az Igazgatótanács tagjai megpróbálják a nem informatikai adatok átvilágítását elvégezni. Nagyon komolyan dolgozunk azon, hogy pénzt, időt spóroljunk meg.

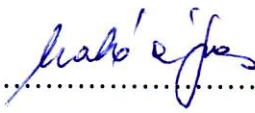
Köszönöm szépen a konstruktív munkákat, tevékenységeket, bízva a támogatásokban.

Megköszönöm a mai ránk áldozott időtöket és mindenkinek nagyon jó utat, további szép napot kívánok!


.....
Györi Gábor János
levezető elnök


.....
Almássy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő

kmf.

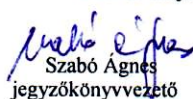

.....
Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető

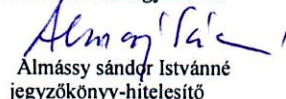

.....
Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

a 2018. május 09-én megtartott küldöttközgyűlésről


Györi Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Almássy Sándor Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő